

ydelse	3,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Videreførselsoversigt:**

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	5,8
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	19,3

**Ad videreførselsoversigten:**

Af den samlede beholdning påregnes anvendt ca. 6,0 mio.kr. til strukturomlægning af søfartsuddannelsesinstitutionerne, 1,0 mio.kr. til arbejdsmiljøaktiviteter for fiskere (10 farligste erhverv), 1,0 mio.kr. som kompensation for styrelsens bidrag til etablering af Sikkerhedsstyrelsen og 0,8 mio.kr. til gennemførelse af PDA-projekt. Resterende midler anvendes til i 2002 igangsatte projekter.

De i oversigten anførte beholdninger, bortset fra 5,7 mio.kr. til strukturomlægning, jf. Akt 84 af 12/12 2001, planlægges anvendt i 2003.

**Personaleoplysninger**

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	233	243	238	229	243	239	227	217	213	213
90. Indtægtsdækket virksomhed	29	26	22	1	2	1	1	1	1	1
I alt	262	269	260	230	245	240	228	218	214	214

Fra 2002 og frem omfatter oversigten skoleskibet Danmark og Center for Maritime Sundhedsuddannelser.

**Virksomhedsoversigt:**

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>A. Hovedmål (mio.kr.)</b>										
1. Sikkerhed/tilsyn	73,3	65,7	63,7	63,8	63,6	68,1	66,1	63,5	62,7	61,6
2. Sundhed og sociale forhold 1)	12,2	13,7	5,4	5,2	4,9	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5
3. Skibsregistrering	4,3	4,6	4,1	3,8	4,0	3,7	4,0	3,8	3,7	3,6
4. Søfartsuddannelse	133,7	123,0	131,1	47,1	19,1	24,3	19,0	18,1	17,8	17,5
heraf den centrale styrelse	11,4	14,6	15,2	0,0						
heraf uddannelsesområdet	122,4	108,4	115,8	0,0						
5. Erhvervets rammebetingelser	20,1	8,4	13,6	13,2	9,2	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
6. Hjælpfunktioner	72,5	93,6	91,2	37,4	47,8	35,8	35,4	34,2	33,8	33,2
heraf den centrale styrelse	32,5	43,3	45,9	0,0						
heraf uddannelsesområdet	40,0	50,3	45,3	0,0						
7. Generel ledelse og administration 3)	52,9	58,1	59,4	29,6	18,5	20,6	17,4	16,6	16,7	16,6
heraf den centrale styrelse	28,9	33,6	35,5	0,0						